



Nr. 4447.24.05.2024

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR **la 31 decembrie 2023**

I. PREZENTARE GENERALĂ

Societatea Comercială “RECONS” S.A. ARAD cu sediul în Arad, B-dul Iuliu Maniu F.N. a fost înființată în anul 1996, prin reorganizarea Regiei Autonome de Locuințe și Localuri de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad, în baza Hotărârii nr. 114/27.11.1995 a C.L.M. Arad.

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului a județului Arad, sub numărul J02/91 din 12.02.1996 și are codul unic de înregistrare RO 8189348.

Conducerea societății este asigurată de Adunarea Generală a Acționarilor. Atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, modul de convocare, condițiile de validare a hotărârilor sunt prevăzute în actul constitutiv al societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Hotărârea nr.13/20.01.2023 privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la Recons SA, a fost revocat mandatul de reprezentare în AGA la Recons SA a reprezentanților Consiliul Local și prin Prin Dispoziția Primarului nr.418/28.02.2023 a fost delegată calitatea de reprezentant a Consiliul Local Arad în AGA de la SC Recons SA, a Domnului Corneliu-Paul Neamțiu.

S.C. RECONS S.A. este administrată de Consiliul de Administrație alcătuit din 6 membrii, reprezentanți ai acționarilor numiți și înlocuiți exclusiv de Adunarea Generală a Acționarilor.

Reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC RECONS SA Arad au fost mandatați prin Hotărârea nr. 125 din 20 aprilie 2017, emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, să numească membrii ai Consiliului de Administrație.

Mandatul membrilor Consiliului de Administrație a fost pe patru ani, cu începere de la data de 21 aprilie 2017, până la data de 20 aprilie 2021, prelungit prin H.C.L.M. nr. 152 din 31.03.2021, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitate de prelungire până la 6 luni, adică până la 20 octombrie 2021.

În conformitate cu Hotărârea nr. 482 din 21 octombrie 2021 emisă de Consiliul Local al Municipiului Arad, reprezentanții acestuia în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC RECONS SA Arad au fost mandatați să numească membrii Consiliului de Administrație, începând cu data de 21 octombrie 2021, pentru un mandat de 4 (patru) ani, adică până la data de 20 octombrie 2025.

Consiliul de Administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, precum și cu supravegherea activității directorilor, cu excepția celor rezervate de lege și actul constitutiv, pentru Adunarea Generală a Acționarilor.

Consiliul de Administrație al societății a elaborat un plan de Administrare, în baza ordonanței de urgență nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu respectarea prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de Administrare al SC RECONS SA pentru perioada mandatului 2021-2025 prevede o serie de obiective strategice prezentate sub formă de ținte de performanță, exprimate cantitativ, pe baza obligațiilor asumate prin Contractul de mandat încheiat de reprezentanții Consiliului Local în AGA a SC RECONS SA cu administratorii SC RECONS .

Obiectivele strategice includ:

1. Reducerea parțială / integrală a pierderilor existente;
2. Asigurarea unei lichidități curente supraunitare;
3. Asigurarea unei viteze de rotație a debitelor-clienți ;
4. Asigurarea unei creșteri a clientilor deserviți ;
5. Asigurarea unei creșteri a profitului pentru perioada 2021 – 2025 ;
6. Realizarea unei scăderi a costurilor de exploatare ;
7. Realizarea unei creșteri de rotație a stocurilor ;
8. Asigurarea unei creșteri a productivități fizice a muncii ;
9. Asigurarea unei scăderi a duratei de realizare a lucrărilor de construcții și reparații;
10. Reducerea cheltuielilor administrative.

Priorități strategice

Realizarea obiectivelor strategice asumate prin prezentul Plan de Administrare al Consiliului de Administrație al SC RECONS SA, va fi susținută de operaționalizarea următoarelor priorități strategice la nivelul orizontului 2021-2025:

- 1.** Implementarea managementului prin bugete, obiective și standarde de performanță, ca tehnică principală de management utilizată în SC RECONS SA.
- 2.** Continuarea proiectelor de gestionare a pierderilor din activitatea serviciului construcții, reparații și întreținere clădiri și a zonelor de agrement - Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, bazinele de înot Polo, stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman, Stația de Sortare Deșeuri, activitatea de parcări cu plată și ridicări vehicule, parcări rezidențiale, prin implementarea sistemelor avansate de management al pierderilor.
- 3.** Stabilirea de indicatori de performanță pentru toate verigile organizatorice din cadrul societății și pentru fiecare angajat, în scopul de a monitoriza gradul de realizare a obiectivelor la nivel de compartiment/secție și la nivel de post;
- 4.** Continuarea investițiilor în Zonele de Agrement - Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, Bazinul de înot Polo, Stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman, la Stația de Sortare Deșeuri Reciclabile, la serviciul de parcări cu plată și ridicări vehicule, parcări rezidențiale, precum și în cadrul Serviciului Construcții care vor conduce la creșterea eficienței, economicității și eficacității activității.

1. Serviciul construcții :

- adaptarea statului de funcții și a organigramei la realitatea bugetară (încadrarea în buget) ;
- stabilirea investițiilor pentru modernizarea echipamentelor și a utilajelor pentru asigurarea dotării în vederea lărgirii domeniului de activități;

- preluarea unui volum de lucrări superior celui actual având ca beneficiar Primaria Arad (construcții, demolări, reabilitări), în limita posibilităților să fie diminuată atribuirea de lucrări subcontractorilor ;
- flexibilitatea utilizării personalului existent și pentru alte tipuri de lucrări care în prezent sunt executate de subcontractori ;
- prin creșterea volumului de lucrări având ca destinatar Consiliul Local, implicit va crește și volumul de lucrări pentru terți.

2. Serviciul parcări și ridicări vehicule; Serviciul Parcări Rezidențiale;

- creșterea numărului de locuri de parcare atât rezidențiale cât și cele cu plată, în acest sens împreună cu Primăria Arad, se va stabili un program comun;
- găsirea de modalități concrete de verificare a încasării a sumelor plătite pentru parcare;
- îmbunătățirea relației cu locitorii orașului în scopul promovării, modernizării, informării privind sistemul de parcare (panouri informare grad de ocupare, locuri libere, sens circulație);
- elaborarea unui plan a parcărilor, pentru informarea vizitatorilor (amplasat la intrările în municipiu);
- creșterea gradului de întreținere a parcărilor, prin executarea refacerii marcajelor, a informării privind gabaritul autovehiculelor, montarea de pubele pentru gunoi, asigurarea condițiilor de vizibilitate;
- creșterea nivelului de comunicare cu cetățenii.

3. Strand, Bazinul de înot, Stadion Municipal.

- stabilirea unei strategii de lungă durată, unui program de investiții, în scopul modernizării strandului, eventual construirii de noi bazin (în special pentru copii), care să corespundă cerințelor actuale;
- clarificare patrimoniului actual (extrase cf, planuri de amplasament, ...) atât a agenților economici, cât și a căsuțelor de vacanță;
- lucrări de reamanajare a zonelor care în prezent sunt nefolosite din cauza vegetației în scopul creerii de noi zone de agrement;
- găsirea de modalități de atragere a clienților prin lărgirea gamei de oferte de destindere și recreere;
- creșterea dotării cu umbrele, scaune de plajă, dușuri, locuri de joacă.
- contractare firmă de pază pentru monitorizarea obiectivului.
- pubele de colectare deșeuri plastic la fiecare ieșire din stadion.
- amenajare parcare din spatele stadionului pentru oficialitate (Investiții Primăria Arad)
- montare turnicheți mecanici pentru ieșire de urgență din stadion (Investiții Primăria Arad)

4. Bazin de înot de polo ;

- investiții pe termen lung pentru crearea unei baze sportive, care să atragă un număr superior de clienți care să poată practica o gamă mult mai largă de activități sportive, indiferent de starea vremii (bazine descoperite, terenuri de sport);
- atragerea cetațenilor spre activități sportive (înot) prin diversificarea ofertei.

5. Stația de sortare;

- păstrarea și îmbunătățirea volumului activității, care în prezent e asigurată cu succes ;
- creșterea volumului de materiale reciclabile, prin atragerea de noi furnizori care să asigure colectarea acestor materiale;
- dotarea cu piese de schimb, accesoriu, consumabile pentru a evita anumite sincope în funcționare;
- găsirea de modalități de creare a unui nucleu stabil de personal, având în vedere fluența personalului și a faptului că se lucrează pe două schimburi;
- dotarea cu echipamente și utilaje, care să asigure o capacitate de lucru superioară.

5. Creșterea gradului de digitalizare a societății, prin extinderea sistemului informatic integrat la nivelul activităților care în prezent sunt mai puțin informatizate (gestiunea societății, monitorizarea activității serviciului construcții, reparării, întreținere clădiri și a zonelor de agrement - Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, bazinul de înot Polo,

Stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman, Stația de Sortare Deșeuri, la serviciul de parcări cu plată și ridicări vehicule, parcări rezidențiale, monitorizarea activității atelierelor de mentenanță, intrările/ieșirile în/din societate, arhiva electronică a bazelor de date, etc.);

6. Accelerarea proceselor investiționale prin respectarea cu strictețe a graficelor de implementare a proiectelor de investiții, cu îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de finanțare;

7. Mărirea ariei de operare cu noi clienți, inclusiv prin extinderea spațiilor de lucru existente;

8. Implementarea sistemului de tablouri de bord destinat managementului Societății, dar și organelor de administrare, prin corelare cu sistemul de gestiune a indicatorilor de performanță organizațională;

9. Fundamentarea în continuare a prețurilor și tarifelor practicate pentru serviciul construcții, reparării, întreținere clădiri rezidențiale și nerezidențiale, serviciul parcare cu plată și ridicări vehicule, parcări rezidențiale și a zonelor de agrement - Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, bazinele de înot Polo, stadionul Municipal -Arena Francisc Neuman, stația de sortare deșeuri reciclabile.

10. Menținerea unei marje de profit relativ constantă, prin reducerea ponderii cheltuielilor de exploatare și în mod deosebit al cheltuielilor neeconomicoase;

11. Creșterea volumului investițiilor realizate din sursele proprii sau atrase de finanțare, în principal pentru achiziția de mijloace fixe, utilaje și alte echipamente tehnologice noi în vederea înlocuirii celor existente depășite fizic și moral și cu un consum specific mare;

12. Promovarea unei culturi organizaționale bazată pe motivarea valorilor și pe stimularea performanțelor, în scopul de a crea un cadru propice unei activități eficiente, economice și eficace;

13. Formarea permanentă a personalului societății, în vederea creșterii nivelului de competență profesională al fiecărui angajat, concomitent cu cultivarea mândriei de a fi angajat al SC RECONS SA;

14. Inițierea unei campanii de creștere a vizibilității societății în vederea realizării unei imagini publice locale / zonale și naționale favorabilă care să ducă la creșterea încrederii clienților în calitatea serviciilor societății.

Consiliul de Administrație al societății a adoptat codul etic al personalului S.C. RECONS S.A. precum și al membrilor acestuia. Respectarea codului etic conduce la protejarea imaginii societății, cât și la creșterea încrederii partenerilor și a altor părți interesate.

Conducerea executivă a societății a fost asigurată de un director general care a fost numit prin decizia nr. 19 din 04 iulie 2017, a Consiliului de Administrație. Mandatul directorului general a fost prelungit, până la data de 04 iulie 2025 și un director economic interimar numit până la finalizarea procedurii de selecție a directorului economic.

La data de 31.12.2023 societatea avea angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată un număr de 181 salariați din care:

- Personal de conducere: 8 (director general, 7 șefi Serviciu)

- Personal de execuție: 173

Numărul mediu realizat la 31.12.2023 este de 178 salariați.

Din totalul personalului la 31.12.2023, 74 sunt femei.

În cursul anului 2023 au fost angajate un număr de 86 persoane și au plecat din societate un număr de 88 persoane.

S.C. RECONS S.A. este certificată privind sistemul de management al calității din anul 2013, de către United Registrar of Systems Certification (URS Certificări România).

S.C. RECONS S.A. a stabilit un sistem integrat de management al calității, mediului, securității și sănătății ocupaționale în conformitate cu cerințele standardelor ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 45001:2018.

În ceea ce privește activitatea de mediu societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor obținute din activitatea desfășurată, în acest sens a fost încheiat Contract de colectare, transport și depozitare deșeuri solide și nepericuloase cu S.C. FCC ENVIRONMENT ROMANIA SRL, precum și cu S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.

Pe parcursul anului 2023, activitatea administratorilor și a conducerii executive a fost concentrată pe realizarea obiectului de activitate al societății, activitatea de construcții, activitatea de închiriere spații comerciale precum și pe activitatea concesionată a serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întreținerea și exploatarea zonelor de agrement, Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule, preluate de la MUNICIPIUL ARAD în cursul anului 2014 și prelungite până în anul 2024.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 322 din 11 iunie 2019 privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad a fost aprobată delegarea gestiunii activității de sortare a deșeurilor municipale în Stația de Sortare Arad prin gestiune directă către Recons S.A.

Stația de sortare Arad, aflată în patrimoniul UAT Municipiul Arad, este parte componentă a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad, implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionație a Deșeurilor Județul Arad în baza Contractului de Finanțare nr.1.263/22.02.2010 încheiat între UAT Județul Arad prin Consiliul Județean Arad și Ministerul Mediului și Pădurilor, prin intermediul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2-Dezvoltarea sistemelor de management integral al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istoric.

Prin intrarea în vigoare a OUG nr.133/2022 pentru modificarea și completarea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006⁴. În acest sens, în urma adresei transmisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSCE), înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr.90.489/22.11.2022, se comunica faptul ca, urmare a prevederilor actului normativ anterior menționat, Contractul de Concesiune nr.9.848/10.02.2020 având ca obiect prestarea activității SC Recons SA în cadrul Stației de Sortare Arad nu mai îndeplinește condițiile actului normativ anterior precizat începând cu data de 01.02.2023. În acest sens au fost demarate toate demersurile legale de transformare a Recons SA în **Operator regional**, definit potrivit prevederilor art.2 lit.2 lit.h)⁷ din *Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006*.

În urma finalizării și obținerii LICENȚEI NR.6253/03.04.2023, emisa de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSCE) pentru „Activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul rezidiurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică”, valabilitatea acesteia conform condițiilor asociate fiind până la data de 02.02.2028.

La data prezentei există încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionație a Deșeurilor Județul Arad și Recons SA, *contractul de gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad nr.772/02.02.2023, durata gestiunii directe este de maxim 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de AGA ADI SIGD*.

În baza **Hotărârii nr. 244 din 25 iunie 2020 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad**, s-a aprobat concesiunea serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo pe o perioadă de 5 ani, până la 09 iulie 2025.

Prin **Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 171 / 16.04.2021** a fost atribuit prin concesiune serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal - Arena Francisc Neuman către SC RECONS SA Arad, pe o perioadă de 5 ani, până la data de 10 mai 2026.

II SISTEMUL DE CONTROL INTERN/MANAGERIAL

Stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern/managerial la nivelul SC RECONS SA, precum și situațiile deosebite, constataate în acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică, derulate de comisia de control intern, fac obiectul informării, prin întocmirea de situații centralizatoare semestriale/anuale care se transmit comisiei de control organizate la nivelul Primăriei Municipiului Arad la termenele stabilite de aceasta.

Organizarea sistemului de control intern/managerial al SC RECONS SA are în vedere realizarea a trei categorii de obiective permanente, care pot fi grupate astfel:

1. Obiective cu privire la eficacitatea și eficiența funcționării - cuprind obiectivele legate de scopurile societății și de utilizarea în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență a resurselor, incluzând și obiectivele privind protejarea resurselor societății de utilizare inadecvată sau de pierderi, precum și identificarea și gestionarea pasivelor;
2. Obiective cu privire la fiabilitatea informațiilor externe și interne - includ obiectivele legate de ținerea unei contabilități adecvate, de calitatea informațiilor utilizate în societate sau difuzate către terți, precum și de protejarea documentelor împotriva a două categorii de fraude: disimularea fraudei și distorsionarea rezultatelor;
3. Obiective cu privire la conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne - cuprind obiectivele legate de asigurarea că activitățile societății se desfășoară în conformitate cu obligațiile impuse de legi și de regulamente, precum și cu respectarea politicilor interne.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea risurilor.

Sistemul de control intern/managerial al SC RECONS SA operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acțiuni, dispoziții, care privesc toate aspectele legate de activitățile entității, fiind stabilite și implementate de conducerea entității pentru a-i permite deținerea unui bun control asupra funcționării entității în ansamblul ei, precum și a fiecărei activități/operațiuni în parte.

III. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

1. Indicatorii activității de bază a societății

Societatea funcționează în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv.

S.C. RECONS S.A. are ca obiect principal de activitate lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Situatărea realizărilor în anul 2023 aferente activității de bază comparativ cu anul 2022:

lei

Nr. Crt.	Denumire indicatorilor	2022	2023	%
1	Venituri din vanzari produse finite	354.725	170.893	48.18
2	Venituri din servicii prestate	3.548.171	4.368.208	123.11
3	Venituri din vânzarea produselor reziduale	4.296.653	1.446.518	33.67
4	Venituri din chirii	8.410.035	9.320.514.74	110.82
5	Venituri din activitati diverse	2.351.054	1.777.352	75.60
6	Venituri din vanzari de marfuri	4.408	837.884	19008.26
7	Venituri din variatia stocurilor	531.761	367.038	69.02
8	Alte venituri din exploatare	1.517.892	3.957.226	260.70
9	Venituri financiare	835	782	93.65
10	Venituri din sconturi obținute	3.140	0	0.00
TOTAL VENITURI		20.530.643	21.828.692	106.32

2. Indicatorii activității concesionate a societății

2.1 Serviciul Zone de agrement

Urmare delegării gestiunii prin atribuirea directă a concesiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, amenajarea, întretinerea și exploatarea zonelor de agrement – Strandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad, către S.C. RECONS SA, potrivit Hotărârilor nr. 146 din 30 mai 2014 și nr. 511 din 30 septembrie 2019, emise de către Consiliul Local al Municipiului Arad, prezintăm mai jos situația veniturilor realizate urmare desfășurării activității Serviciului zone de agrement pe perioada 01.01.2023 - 31.12.2023.

Situată realizărilor în anul 2023 comparativ cu anul 2022, aferente Serviciului Zone de agrement: -val. cu TVA

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	REALIZĂRI 2022 lei	REALIZĂRI 2023 lei	%
1	Bilet preț întreg	548.220	646.883	118
2	Bilet preț redus	287.235	278.079	96.81
3	Bilet acces grup adulți-10 persoane	3.259	0	0
4	Bilet acces grup copii cu inv.-10 pers.	2.491	6.240	250.50
5	Abonament preț întreg	1.345	4.161	309.37
6	Abonament preț redus	16.832	15.076	89.57
7	Abonament săpt. întreg	975	735	75.38
8	Abonament săpt. redus	0	246	0
9	Abonament lunar întreg	1.303	0	0
10	Abonament lunar redus	340	549	161.47
11	Bilet familiar 1	229.217	140.566	61.32
12	Bilet familiar 2	79.835	87.098	109.10
13	Bilet familiar 3	37.419	43.059	115.07
14	Bilet după ora 17	130.140	332.028	2551.31
15	Abonament cabină simplă	487	487	100
16	Abonament cabină dublă	25.277	38.529	152.43
17	Abonament parcare	0	726	0

18	Închiriere teren Zona I-Bazine adulți	5.176	3.025	58.44
19	Închiriere teren fotbal nisip	0	0	0
20	Închiriere şezlong	100.982	90.224	89.35
21	Închiriere spații, terase, terasa verde	0	0	0
22	Închiriere căsuțe și terenuri	607.808	538.467	88.59
23	Inchiriere spațiu pentru afișaj	0	0	0
24	Închiriere masa pinpong	454	0	0
	VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE	2.078.795	2.409.847	115.92
	ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE, Din care:	883.321	123.337	13.96
1.	Venituri din recuperări cotă parte utilități	709.050	90.351	12.74
2.	Venituri din penalități	173.391	29.720	17.14
3	Venituri din ajust. pt. depr. Active circulante	0	108.972	0
4.	Venituri din servicii	880	0	0
	VENITURI TOTALE ȘTRAND	2.962.116	2.504.027	84.54
	VENITURI PATINOAR	329.955	130.481	39.55

2.2 Serviciul parcări și ridicări vehicule

Urmare delegării gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule, către S.C. RECONS SA, potrivit Hotărârilor nr. 278 din 30 septembrie 2014 și nr. 510 din 30 septembrie 2019, emise de către Consiliul Local al Municipiului Arad, prezentăm mai jos situația veniturilor realizate urmare desfășurării activității Serviciului parcări și ridicări vehicule pe perioada 01.01.2023 - 31.12.2023.

În cursul anului 2023, inspectorii exploatare trafic din cadrul Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule a emis un număr de 28.817 note de constatare din care achitate 17.322, 1.335 au fost anulate în baza contestațiilor depuse precum și teste efectuate de serviciul tehnic, iar diferența de 10.160 au fost înaintate către Primăria Municipiului Arad, pentru identificarea proprietarilor autoturismelor pentru care s-au emis notele de constatare și întocmire a proceselor verbale.

De asemenea în decursul anului 2023 utilizatorii locurilor de parcare cu plată au efectuat plata taxei de parcare prin parcometre, utilizatorii parcărilor cu plată au transmis pe parcursul anului 2023 un număr de 1.052.639 SMS-uri, cu 126.040 SMS-uri mai multe decât în anul 2022, 139 încărcări carduri preplatite și s-au întocmit un număr de 1.497 carduri de handicap pentru parcare gratuită, cu 363 mai multe fată de anul 2022. Totodată la începutul anului 2023 Serviciul Parcări și Ridicări Vehicule gestiona 41 contracte de rezervare.

La 31.12.2023 societatea are în administrare un număr de 6.181 locuri de parcare cu plată, deservite de 70 parcometre.

În cursul anului 2023 au fost ridicate autovehicule în număr de 1.422, transportate 1.150.

Parcări rezidențiale:

În cursul anului 2023 au fost organizate un număr de 23 licitații.

La sfârșitul anului 2023 situația locurilor de parcare de reședință se prezenta astfel: 14.180 locuri de parcare de reședință în administrare, din care 12.196 cu contracte de închiriere cu plată, 663 cu contracte de închiriere cu titlu gratuit, iar 1.321 locuri de parcare neînchiriate cu un grad de ocupare de 90,68 %.

Situată realizărilor în anul 2023, comparativ cu anul 2022 aferente Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule, Parcări rezidențiale - valori cu TVA

NR. CRT.	Denumire indicatorilor	REALIZAT 2022	REALIZAT 2023	%
1	Încasări parcometre	428.182	245.994	57.45
2	Chirie parcare rezidențială	1.889.852	3.485.937	184.46
3	Abonamente parcare	400.737	476.441	118.89
4	Alimentare card parcare	47.964	10.802	22.52
5	Rezervări parcare	115.770	259.910	224.51
6	Încasări SMS	2.268.447	2.999.843	132.24
7	Ridicări vehicule + transport + depozitare auto	554.218	303.466	54.76
8	Demontare, remontare dispozitive	629	405	64.39
9	Alte venituri din exploatare (dispozitive parcare, garanție card parcare, penalități)	318.279	95.348	29.96
10	Tarif majorat parcare	284.180	597.281	210.18
TOTAL VENITURI		6.655.085	8.958.262	134.61

Veniturile realizate de către Serviciului Parcări și Ridicări Vehicule și Serviciul Parcări Rezidențiale, au fost în concordanță cu cele propuse în Bugetul de Venituri și cheltuieli prognozat la nivelul anului 2023.

2.3 Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile Arad.

Stația de sortare Arad, aflată în patrimoniul UAT Municipiul Arad, este parte componentă a Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad, implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionație a Deșeurilor Județul Arad în baza Contractului de Finanțare nr.1.263/22.02.2010 încheiat între UAT Județul Arad prin Consiliul Județean Arad și Ministerul Mediului și Pădurilor , prin intermediul Programului Operațional Sectorial Mediu, Axa Prioritară 2-Dezvoltarea sistemelor de management integral al deșeurilor și reabilitarea siturilor contaminate istorice.

Prin intrarea în vigoare a OUG nr.133/2022 pentru modificarea și completarea OUG 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr.101/2006⁴. În acest sens, în urma adresei transmisă de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSCE), înregistrată la Primăria Municipiului Arad sub nr.90.489/22.11.2022, se comunica faptul ca, urmare a prevederilor actului normativ anterior menționat, Contractul de Concesiune nr.9.848/10.02.2020 având ca obiect prestarea activității SC Recons SA în cadrul Stației

de Sortare Arad nu mai îndeplinește condițiile actului normativ anterior precizat începând cu data de 01.02.2023. În acest sens au fost demarate toate demersurile legale de transformare a Recons SA în **Operator regional**, definit potrivit prevederilor art.2lit.2 lit.h)⁷ din *Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006*.

În urma finalizării și obținerii LICENȚEI NR.6253/03.04.2023, emisa de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSCE) pentru „Activitatea de sortare a deșeurilor de hârtie, carton, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare, inclusiv transportul rezidiurilor rezultate din sortare la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică”, valabilitatea acesteia conform condițiilor asociate fiind până la data de 02.02.2028.

La data prezentei exista încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestiona rea a Deșeurilor Județul Arad și Recons SA, *contractul de gestiune directă a serviciului de sortare a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în Județul Arad nr.772/02.02.2023, durata gestiunii directe este de maxim 5 ani de la data semnării contractului de servicii în baza hotărârii adoptate de AGA ADI SIGD*.

Veniturile realizate în anul 2023 la Stația de Sortare a deșeurilor reciclabile, din servicii de sortare și din vânzarea produselor au fost în sumă de 3.527.531 lei.

2.4 Bazinului de înot de polo

În baza Hotărârii nr. 244 din 25 iunie 2020 emisă de către Consiliul Local al Municipiului Arad, s-a aprobat concesiunea serviciului de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo pe o perioadă de 5 ani, până la 09 iulie 2025. Contractul de concesiune a fost reziliat cu acordul partilor în urma Procesului-verbal de predare-primire nr.20131/10.03.2023, încheiat între Recons SA și Primăria Municipiului Arad.

Veniturile realizate în anul 2023 la Bazinului de înot de polo până la data de 10.03.2023, au fost în sumă de 155.643 lei.

2.5 Stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 171 / 16.04.2021 a fost atribuit prin concesiune serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal - Arena Francisc Neuman către SC RECONS SA Arad, pe o perioadă de 5 ani, până la data de 10 mai 2026.

Prin HCLM nr.733/21.12.2023 se aproba închiderea contractului de concesiune nr.36986/10.05.2021, în acest sens a fost întocmit Procesul verbal de predare-primire între Recons SA și Primăria Municipiului Arad.

Veniturile realizate în anul 2023 la Stadionul Municipal - Arena Francisc Neuman din închirieri și recuperări utilități, au fost în sumă de 2.409.348 lei.

IV SITUATIA PATRIMONIULUI

Situatia patrimoniului la data de **31.12.2023** comparativ cu finele exercițiului precedent se prezintă astfel:

1. Activul

Nr. crt.	Denumirea indicatorului	01.01.2023	31.12.2023	lei % Col. 4/3*100
1	2	3	4	5
1.	Active imobilizate - total	4.229.188	13.820.731	326.79
1.1	Imobilizări corporale	4.141.366	13.687.960	330.52
1.2	Imobilizări necorporale	57.257	110.131	192.35
1.3	Imobilizări financiare	30.565	22.640	7.41
2.	Active circulante -total	1.646.385	7.069.554	429.40

2.1	Stocuri	133.492	25.397	19.03
2.2	Creanțe	1.183.006	6.642.116	561.46
2.3	Acțiuni și obligațiuni	8.998	8.998	100.00
2.4	Disponibilități bănești	320.889	393.043	122.49
3.	Cheltuieli în avans	21.908	0	0.00
	TOTAL ACTIV	5.897.481	20.890.285	354.22

1.1 Imobilizările corporale-în cadrul imobilizărilor corporale sunt cuprinse terenul proprietatea societății situat în Arad, str. Clujului nr. 6, terenuri proprietatea statului, depozite, magazii, hale de producție, spații comerciale utilaje și instalații.

1.2 Imobilizările necorporale – din această categorie fac parte licențele, programele informaticice.

1.3 Imobilizări financiare - la această grupă se găsesc înregistrate garanțiile de participare la licitații, precum și garanția la contractele de concesiune.

2.1- Stocuri –cuprind stocuri cu materii prime și materiale consumabile în sumă de 70.686 lei.

2.2- Creanțe - la 31.12.2023 valoarea creanțelor este în sumă de 6.642.116 lei.

2.3- Acțiuni și obligațiuni –societatea deține acțiuni la S.C. CET Arad în sumă de 10 lei, diferența de 8.987,55 lei reprezintă efecte de încasat.

2.4 –Disponibilități bănești din conturile de la bănci și casierie la 31.12.2023 sunt în sumă de 393.043 lei.

2.5-Cheltuieli în avans, reprezintă cheltuielile efectuate în exercițiul curent, dar aferente exercițiilor viitoare (asigurări RCA, abonamente).

2. Pasivul

Nr. crt.	Denumirea indicatorului 2	01.01.2023 3	31.12.2023 4	lei % Col. 4/3*100 5
1.	Capitaluri proprii - total	2.290.254	-42.356	
1.1.	Capital social	1.416.984	1.416.984	100
1.2.	Rezerve din reevaluare	3.130.940	3.712.174	118.56
1.3.	Rezerve	337.777	337.777	100
1.4.	Profitul sau pierderea reportată			
	- profit			
	- pierdere	1.185.859	2.674.492	225.53
1.5 .	Rezultatul exercițiului			
	- profit			
	- pierdere	1.409.588	2.834.799	201.10
1.6	Repartizarea profitului			
2.	Datorii total	3.607.099	10.374.172	287.60
2.1	Datorii față de bugetul statului			
2.2	Datorii față de furnizori	2.198.972	7.845.291	356.77
2.3	Datorii ce trebuie platite per>1an	92.332	102.676	111.20
2.4	Alte datorii (personal, creditori)	1.306.610	2.413.293	184.70
3.	Venituri în avans	126	10.558.469	8379737.30
	TOTAL PASIV	5.897.481	20.890.285	354.22

Capitalurile proprii cuprind: capitalul social, rezervele din reevaluare, rezerve legale, alte rezerve, profitul sau pierderea reportată, rezultatul exercitiului.

Rezervele din reevaluare- societatea a efectuat reevaluarea terenurilor și clădirilor din patrimoniul societății la 31.12.2013.

Datorii totale – față de începutul exercițiului datoriile totale au crescut de la valoarea de 3.607.099 lei la valoarea de 10.374.172 lei. Datoriile față de bugetul statului (asigurări sociale, contribuția asiguratorie de muncă, impozitul pe venituri de natura salarilor, fonduri speciale, etc) au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent, cu 1.106.683 lei. Societatea a înregistrat la 31.12.2023 datorii restante la furnizori în sumă de 7.845.291 lei. Față de bugetul statului nu sunt datorii restante.

V. CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social subscris și vărsat al societății este fixat la valoarea de 1.416.984 lei și este divizat în 410.720 acțiuni nominative a căte 3,45 lei fiecare, din care 837.111,45 lei este aport în numerar, iar 579.872,55 lei este aport în natură.

MUNICIPIUL ARAD, acționar majoritar, persoană juridică română, reprezentat prin primarul Municipiului Arad, Consiliul Local al Municipiului Arad, are un aport la capitalul social în valoare de 1.416.980,55 lei, din care 837.108,00 lei este aport în numerar, iar 579.872,55 lei este aport în natură, divizat în 410.719 acțiuni nominative a căte 3,45 lei fiecare, reprezentând 99,99976 % din capitalul social și constă din aport în natură: mijloace fixe în valoare de 184.960,78 lei; teren intravilan situat în Arad, str. Clujului, nr. 6, jud. Arad, în suprafață de 2.323 mp, înscris în CF nr. 66196 Arad, în valoare de 394.911,15 lei, stabilit prin Raportul de expertiză tehnică întocmit de SC „Societatea Expertilor Tehnici Arad” SA.

COMUNA ZIMANDU NOU, acționar minoritar, persoană juridică română, reprezentat prin primarul Comunei Zimandu Nou, respectiv Consiliul Local al Comunei Zimandu Nou, cu sediul în Sat Zimandu Nou, Comuna Zimandu Nou, nr. 248, jud Arad are un aport la capitalul social în valoare de 3,45 lei aport în numerar, reprezentând 0,00024 % din capitalul social.

În cursul anului 2023 nu au avut loc modificări în structura capitalului social.

VI. CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

- Desfășurarea activității a necesitat consumuri de resurse umane, materiale și financiare.
- După natura lor, după care se realizează și gruparea în contul de profit și pierderi, veniturile și cheltuielile la nivelul întregii societăți, la 31.12.2023 au înregistrat următoarele valori:

1. VENITURI

INDICATORI	Mii lei			
	REALIZAT 31.12.2022	BVC APROBAT 2023	REALIZAT 31.12.2023	% Col.3/ Col.1
0	1	2	3	4
Venituri din exploatare –total d.c.	20.527	23.058	21.828	106.33
Cifra de afaceri	18.964	22.191	17.921	94.50
d.c. - Producția vândută	18.960	22.188	17.083	90.10
-Venituri din vânz. mf.	4	0	838	19008.26
Venituri af .prod.în curs de execuție	45	90	-51	-113.33
Venituri din producția de imobilizări	0	0	0	0
Alte venituri din exploatare	1.518	780	3.957	260.70
Venituri financiare - total	4	3	0	

Venituri din dobânzi	0	0	0	
Alte venituri financiare	4	3	0	
VENITURI TOTALE	20.531	23.061	21.829	106.32

Cifra de afaceri prezintă o scadere de 5,49 % față de cifra de afaceri realizată în anul 2022, iar **veniturile totale** au crescut cu 6,32% față de anul 2022.

2. CHELTUIELI

INDICATORI	REALIZAT 31.12.2022	BVC APROBAT 2023	REALIZAT 31.12.2023	Mii lei	
				0	1
Cheltuieli de exploatare-total d.c.	21.912	23.009	24.645	112.47	112.47
-cheltuieli mat prime, materiale, ob. inv.	2.181	4.733	2.655	121.73	
-cheltuieli cu energie si apa	3.723	2.783	2.439	65.51	
-cheltuieli privind prestatiiile externe	4.184	3.563	4.347	103.89	
-cheltuieli cu impozite taxe si varsaminte asimilate	1.518	2.048	3.265	215.15	
-cheltuieli cu personalul d.c.	9.240	11.568	10.350	112.02	
-salarii cu personalul contr. si indemnizații	8.989	10.793	10.089	112.23	
-asigurari sociale	251	266	262	104.40	
-cheltuieli cu amortizarea	566	579	593	104.86	
-alte cheltuieli de exploatare	54	0	214	394.35	
-ajustări de valoare privind activele circulante	443	35	-57	-12.95	
- pierderi din creante	0	0	0	0	
-cheltuieli privind ajustările și proviz.	443	35	52	11.64	
- venituri din anulare provizoane			109	0	
Cheltuieli financiare - total	28	27	18	63.98	
-cheltuieli din dif. de curs valutar	0	0	0	0	
-alte cheltuieli financiare-certificate verzi CET	28	27	18	63.98	
CHELTUIELI TOTALE	21.940	23.036	24.663	112.41	

Cheltuielile totale sunt cu 2.723.262 lei mai mari față de cele realizate în anul 2022.

Cheltuielile totale de personal au crescut cu 1.110.454 lei, față de anul 2022, având în vedere că s-a extins activitatea la nivel de societate.

3. REZULTATE

INDICATORI	LEI	
	31.12.2022	31.12.2023
Rezultatul din exploatare	-1.385.373	-2.817.548
Rezultatul finanțier	-24.213	-17.251
REZULTAT TOTAL BRUT	-1.409.586	-2.834.799

Impozit pe profit	0	0
REZULTATUL NET	-1.409.586	-2.834.799

VII . NIVELURILE INDICATORILOR DE ANALIZĂ A STRUCTURII FINANCIARE:

Nr. crt.	INDICATORI	2021	2022	2023
1.	Solvabilitatea patrimonială (capital propriu /total pasiv) %	60,97	38,83	-0,20
2.	Lichiditatea curentă (active circulante/ datorii curente)	0,67	0,48	0,68
3.	Lichiditate imediată (active curente –stocuri /datorii curente)	0,62	0,30	0,67
4.	Perioada de recuperare a creanțelor (soldul mediu creanțe / cifra de afaceri x 365 zile)	24	23,32	135,27
5	Perioada de plată a datoriilor (soldul mediu datorii / cifra de afaceri x 365 zile)	52	69,42	211,28

Solvabilitatea patrimonială reprezintă gradul în care societatea poate face față obligațiilor de plată. Acest indicator este considerat bun dacă rezultatul obținut depășește 30 % indicând ponderea resurselor proprii în totalul pasivului.

Lichiditatea curentă- Este una dintre cele mai importante rate financiare ale unei societăți, și măsoară capacitatea acesteia de a plăti datoriile pe termen scurt utilizând activele pe termen scurt din bilanț. Se calculează ca raport între activele circulante și totalul datoriilor pe termen scurt. Valoarea optimă pentru acest indicator este în jur de 2. Nivelul acestui indicator este de **0,68** arată că societatea are dificultăți de plată a datoriilor.

Lichiditatea imediată arată măsura în care societatea își poate onora datoriile pe termen scurt din creanțe și disponibilități bănești. Se apreciază că nivelul minim acceptat al acestei rate este 0,8. Valoarea pe care o înregistrează acest indicator este ușor scăzut peste minimul acceptat, de unde rezultă că societatea are dificultăți de plată a datoriilor pe termen scurt din surse proprii.

Perioada de recuperare a creanțelor – nivelul optim al acestui indicator este de 30 zile, iar pragul maxim acceptat este de 90 zile.

În anul 2023 perioada de recuperare a creanțelor se menține la **135** zile.

Perioada de plată a datoriilor – indicatorul exprimă numărul de zile la care se achită datoriile societății, aceasta au crescut de la 69,42 la **211** zile.

VIII. Principalele măsuri adoptate de consiliul de administrație pentru asigurarea stabilității financiare a societății :

- Urmărirea încadrării cheltuielilor în limita bugetului aprobat și reducerea acestora printr-o gospodărire eficientă;
- Analizarea obiectivelor propuse în lista de investiții pentru modernizarea SC RECONS SA;
- Creșterea eficienței prin reducerea pierderilor;
- Îmbunătățirea calității serviciilor;
- Sporirea numărului clienților;
- Creșterea eficienței interne printr-o mai bună organizare a muncii;
- Îmbunătățirea planificării și ținerii sub control a proceselor și, implicit, creșterea productivității și reducerea costurilor.

- Furnizarea de servicii de bună calitate, la prețuri accesibile care să anticipateze nevoile și așteptările clienților;
- Promovarea respectului și transparența prin tratamentul egal al tuturor clienților noștri și prin menținerea unei comunicări eficace cu toți factorii interesați;
- Un nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaților noștri pe care îi tratăm cu respect și fără discriminare;
- Construirea viitorului companiei noastre având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea și dezvoltarea durabilă a acesteia printr-un management competitiv;
- Promovarea responsabilității instituționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.
- Optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de clienți să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
- Asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
- Extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
- Îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de tehnologii noi;
- Preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legată de acțiunile întreprinderii;
- Îmbunătățirea calității vieții populației care trăiesc în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor la nivelul standardelor europene;
- Creșterea eficienței generale a companiei, prin corecta dimensionare, informare și motivare a personalului societății;
- Instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;
- Crearea unui mediu favorabil învățării în companie și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne prin oferirea de oportunități materiale și de training;
- Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului.

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și ale Ordin 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

Inventarierea patrimoniului societății s-a efectuat în baza Deciziei nr.175/13.11.2023, a directorului general, cu respectarea prevederilor Legii Contabilității nr. 82 / 1991 - republicată și a Ordinului nr. 2861/ 2009 a M.F.P. pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Rezultatele acestei operațiuni s-au înregistrat în contabilitatea societății și sunt reflectate în situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul expirat. Posturile înscrise în balanță de verificare corespund cu datele înregistrate în contabilitate, nefăcându-se compensări între conturile bilanțiere și nici între conturile de venituri și cheltuieli, contul de profit și pierdere reflectă fidel rezultatul financiar al perioadei analizate.

Situatiile financiare ale S.C. RECONS S.A. pentru anul 2023 au fost auditate de *FURDEA OLGA CARMEN-CABINET CONTABIL*, conform contractului nr.2361/19.12.2023. Rezultatele auditării sunt prevăzute în Raportul auditorului statutar.

Propunem Consiliului de Administrație să aprobe prezentul raport, bilanțul, contul de profit și pierderi și a anexelor la acesta.

Față de cele arătate mai sus propunem Adunării Generale a Acționarilor să aprobe

prezentul raport, bilanțul, contul de profit și pierderi și a anexelor la acesta. De asemenea propunem descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație și a directorului general al societății pentru anul 2023.

CONCILIUL DE ADMINISTRATIE

Hristov Constantin-presedinte CA

Ignat Ioan-membru

Derzi Csabo Tibor-membru

Valcea Dănuț Adrian-membru

Vîrtaci Lili-Cristina-membru

Niță Daniel-Octavian-membru

